

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,620,842	100.00%	374,475,000	100.00 %	67,145,842	17.93%
100 인건비	58,344,455	13.21%	55,706,554	14.88 %	2,637,901	4.74%
101 인건비	58,344,455	13.21%	55,706,554	14.88 %	2,637,901	4.74%
101-01 보수	35,378,641	8.01%	34,749,085	9.28 %	629,556	1.81%
101-02 기타직보수	2,233,757	0.51%	1,956,756	0.52 %	277,001	14.16%
101-03 무기계약근로자보수	12,195,610	2.76%	11,047,968	2.95 %	1,147,642	10.39%
101-04 기간제근로자등보수	8,536,447	1.93%	7,952,745	2.12 %	583,702	7.34%
200 물건비	33,827,282	7.66%	30,522,097	8.15 %	3,305,185	10.83%
201 일반운영비	20,593,687	4.66%	18,484,422	4.94 %	2,109,265	11.41%
201-01 사무관리비	7,961,676	1.80%	7,071,742	1.89 %	889,934	12.58%
201-02 공공운영비	8,923,001	2.02%	8,954,270	2.39 %	△31,269	△0.35%
201-03 행사운영비	2,551,510	0.58%	1,505,910	0.40 %	1,045,600	69.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,157,500	0.26%	952,500	0.25 %	205,000	21.52%
202 여비	2,263,445	0.51%	2,209,740	0.59 %	53,705	2.43%
202-01 국내여비	1,618,125	0.37%	1,828,640	0.49 %	△210,515	△11.51%
202-02 월액여비	252,720	0.06%	0	0.00 %	252,720	순증
202-03 국외업무여비	185,600	0.04%	182,700	0.05 %	2,900	1.59%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.04%	158,400	0.04 %	8,600	5.43%
203 업무추진비	535,895	0.12%	534,815	0.14 %	1,080	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.04%	167,600	0.04 %	△1,300	△0.78%
203-02 정원가산업무추진비	37,780	0.01%	36,900	0.01 %	880	2.38%
203-03 시책추진업무추진비	189,100	0.04%	189,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	142,715	0.03%	141,215	0.04 %	1,500	1.06%
204 직무수행경비	1,745,040	0.40%	1,613,633	0.43 %	131,407	8.14%
204-01 직책급업무수행경비	87,300	0.02%	87,660	0.02 %	△360	△0.41%
204-02 직급보조비	1,298,700	0.29%	1,169,453	0.31 %	129,247	11.05%
204-03 특정업무경비	359,040	0.08%	356,520	0.10 %	2,520	0.71%
205 의회비	480,115	0.11%	457,510	0.12 %	22,605	4.94%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,949	0.05%	182,304	0.05 %	21,645	11.87%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,686	0.01%	40,686	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	3,000	0.00 %	1,000	33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	9,000	0.00 %	△1,000	△11.11%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,120	0.00 %	480	5.26%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,200	0.00 %	480	6.67%
206 재료비	5,452,386	1.23%	5,228,297	1.40 %	224,089	4.29%
206-01 재료비	5,452,386	1.23%	5,228,297	1.40 %	224,089	4.29%
207 연구개발비	2,756,714	0.62%	1,993,680	0.53 %	763,034	38.27%
207-01 연구용역비	1,447,800	0.33%	1,573,880	0.42 %	△126,080	△8.01%
207-02 전산개발비	1,308,914	0.30%	419,800	0.11 %	889,114	211.79%
300 경상이전	213,146,543	48.26%	185,698,357	49.59 %	27,448,186	14.78%
301 일반보전금	97,364,649	22.05%	82,325,457	21.98 %	15,039,192	18.27%
301-01 사회보장적수혜금	80,401,918	18.21%	70,822,719	18.91 %	9,579,199	13.53%
301-02 장학금및학자금	38,000	0.01%	45,000	0.01 %	△7,000	△15.56%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,760	0.03%	143,840	0.04 %	△7,080	△4.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,375,710	0.31%	982,930	0.26 %	392,780	39.96%
301-06 민간인국외여비	65,800	0.01%	93,800	0.03 %	△28,000	△29.85%
301-07 외빈초청여비	64,800	0.01%	68,200	0.02 %	△3,400	△4.99%
301-08 사회복무요원보상금	1,108,716	0.25%	532,622	0.14 %	576,094	108.16%
301-09 행사실비지원금	1,991,142	0.45%	1,246,802	0.33 %	744,340	59.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,428,633	0.32%	1,477,571	0.39 %	△48,938	△3.31%
301-12 기타보상금	10,743,170	2.43%	6,901,973	1.84 %	3,841,197	55.65%
302 이주및재해보상금	595,638	0.13%	571,100	0.15 %	24,538	4.30%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	595,638	0.13%	571,100	0.15 %	24,538	4.30%
303 포상금	2,234,000	0.51%	2,023,600	0.54 %	210,400	10.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
303-01 포상금	234,000	0.05%	223,600	0.06 %	10,400	4.65%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.45%	1,800,000	0.48 %	200,000	11.11%
304 연금부담금등	8,351,500	1.89%	8,944,114	2.39 %	△592,614	△6.63%
304-01 연금부담금	7,035,921	1.59%	7,670,019	2.05 %	△634,098	△8.27%
304-02 국민건강보험금	1,312,579	0.30%	1,271,095	0.34 %	41,484	3.26%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	361,951	0.08%	356,996	0.10 %	4,955	1.39%
306-01 출연금	361,951	0.08%	356,996	0.10 %	4,955	1.39%
307 민간이전	86,910,129	19.68%	74,750,535	19.96 %	12,159,594	16.27%
307-01 의료및구료비	2,912,304	0.66%	2,924,470	0.78 %	△12,166	△0.42%
307-02 민간경상사업보조	8,743,943	1.98%	5,236,190	1.40 %	3,507,753	66.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,844,883	0.42%	1,646,417	0.44 %	198,466	12.05%
307-04 민간행사사업보조	2,171,200	0.49%	2,212,400	0.59 %	△41,200	△1.86%
307-05 민간위탁금	29,592,551	6.70%	21,567,673	5.76 %	8,024,878	37.21%
307-06 보험금	92,530	0.02%	99,983	0.03 %	△7,453	△7.45%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	111,703	0.03 %	△24,203	△21.67%
307-08 이차보전금	1,273,000	0.29%	1,273,000	0.34 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,730,000	1.07%	4,620,000	1.23 %	110,000	2.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,862,762	3.14%	14,116,595	3.77 %	△253,833	△1.80%
307-11 사회복지사업보조	21,570,456	4.88%	20,918,104	5.59 %	652,352	3.12%
307-12 민간인위탁교육비	29,000	0.01%	24,000	0.01 %	5,000	20.83%
308 자치단체등이전	8,053,876	1.82%	7,522,903	2.01 %	530,973	7.06%
308-07 자치단체간부담금	2,059,964	0.47%	2,110,388	0.56 %	△50,424	△2.39%
308-08 교육기관에대한보조	4,432,945	1.00%	3,982,356	1.06 %	450,589	11.31%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.02%	102,600	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,426,207	0.32%	1,313,479	0.35 %	112,728	8.58%
308-11 기타부담금	32,160	0.01%	14,080	0.00 %	18,080	128.41%
309 전출금	9,229,800	2.09%	9,046,352	2.42 %	183,448	2.03%
309-01 공사·공단경상전출금	9,229,000	2.09%	9,045,552	2.42 %	183,448	2.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,000	0.00%	127,300	0.03 %	△112,300	△88.22%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	22,300	0.01 %	△7,300	△32.74%
400 자본지출	122,116,148	27.65%	82,256,947	21.97 %	39,859,201	48.46%
401 시설비및부대비	102,149,458	23.13%	70,651,861	18.87 %	31,497,597	44.58%
401-01 시설비	101,623,902	23.01%	70,034,903	18.70 %	31,588,999	45.10%
401-02 감리비	468,556	0.11%	572,958	0.15 %	△104,402	△18.22%
401-03 시설부대비	57,000	0.01%	44,000	0.01 %	13,000	29.55%
402 민간자본이전	10,926,017	2.47%	6,899,293	1.84 %	4,026,724	58.36%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	367,900	0.08%	514,750	0.14 %	△146,850	△28.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,475,022	1.01%	5,273,352	1.41 %	△798,330	△15.14%
402-03 민간위탁사업비	6,083,095	1.38%	1,111,191	0.30 %	4,971,904	447.44%
403 자치단체등자본이전	5,912,345	1.34%	2,074,442	0.55 %	3,837,903	185.01%
403-02 공공기관등대한자본적위 탁사업비	5,912,345	1.34%	2,074,442	0.55 %	3,837,903	185.01%
405 자산취득비	3,128,328	0.71%	2,631,351	0.70 %	496,977	18.89%
405-01 자산및물품취득비	2,933,328	0.66%	2,483,351	0.66 %	449,977	18.12%
405-02 도서구입비	195,000	0.04%	148,000	0.04 %	47,000	31.76%
500 융자및출자	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	1,468,000	0.33%	1,697,200	0.45 %	△229,200	△13.50%
601 차입금원금상환	1,468,000	0.33%	1,697,200	0.45 %	△229,200	△13.50%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,468,000	0.33%	1,097,200	0.29 %	370,800	33.80%
700 내부거래	4,602,393	1.04%	4,265,235	1.14 %	337,158	7.90%
701 기타회계등전출금	2,665,643	0.60%	3,095,773	0.83 %	△430,130	△13.89%
701-01 기타회계전출금	1,955,643	0.44%	1,639,773	0.44 %	315,870	19.26%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	710,000	0.16%	1,456,000	0.39 %	△746,000	△51.24%
702 기금전출금	781,000	0.18%	842,222	0.22 %	△61,222	△7.27%
702-01 기금전출금	781,000	0.18%	842,222	0.22 %	△61,222	△7.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	1,155,750	0.26%	327,240	0.09 %	828,510	253.18%
705-01 예수금원금상환	963,127	0.22%	0	0.00 %	963,127	순증
705-02 예수금이자상환	192,623	0.04%	327,240	0.09 %	△134,617	△41.14%
800 예비비및기타	7,946,021	1.80%	14,158,610	3.78 %	△6,212,589	△43.88%
801 예비비	7,946,021	1.80%	14,158,610	3.78 %	△6,212,589	△43.88%
801-01 일반예비비	6,806,021	1.54%	10,874,910	2.90 %	△4,068,889	△37.42%
801-02 재해·재난목적예비비	1,140,000	0.26%	3,283,700	0.88 %	△2,143,700	△65.28%